

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	836853	海王股份	2020 年 3 月 31 日
-----	--------	------	-----------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

山东海王化工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(二) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(三) 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(四) 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

(五) 审议《关于 2020 年度对外借款授权的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(六) 审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月3日09:00—15:00

（三）登记地点：山东海王化工股份有限公司四楼会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江西街777号)。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王成广

联系地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江西街777号；

联系电话：0536-7577997；

联系邮箱：13964613199@163.com。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

（二）《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2020年3月20日